

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS 2020													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	N ° DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
<b>PEQUENOS CREDORES</b>													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	N ° DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
						R\$ 0,00		R\$ 0,00					
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	N ° DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
Portocalle Serviços Gerais Ltda - Comp. junho/2020 - Contrato 03/2017	10.878.081/0001-80	NFSe.2199	23298.008030.2020-23	08/07/2020		R\$ 4.923,32	R\$ 1.252,99	R\$ 3.670,33	13/08/2020	26/08/2020 08/09/2020	2020OB800903 2020OB800951		14/08/2020 (PF000097)
Portocalle Serviços Gerais Ltda - Comp. junho/2020 - Contrato 04/2018	10.878.081/0001-80	NFSe.2198	23298.007613.2020-37	08/07/2020		R\$ 2.389,90	R\$ 608,24	R\$ 1.781,66	18/08/2020	08/09/2020	2020OB800952		26/08/2020 (PF000103)
Guardsecure Segurança (Contrato 04/2015) Comp. junho/2020	42.035.097/0002-07	NF. 10883	23298.008606.2020-52	07/08/2020		R\$ 77.234,49	R\$ 19.656,17	R\$ 57.578,32	14/08/2020	08/09/2020	2020OB800953		14/08/2020 (PF000097)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 04/2019. Ref. a julho/2020.	10.875.601/0001-00	NFSE.001440	23298.008697.2020-26	10/08/2020		R\$ 23.194,22	R\$ 5.902,93	R\$ 17.291,29	25/08/2020	08/09/2020	2020OB800958		25/08/2020 (PF000102)
Trivale Administração Ltda - Julho/2020	00.604.122/0001-97	NFSe. 01421745	23298.008985.2020-81	11/08/2020		R\$ 3.299,00	R\$ 68,14	R\$ 3.230,86	24/08/2020	08/09/2020	2020OB800955		25/08/2020 (PF000102)
Instrucom Com. e Serviços de Refrigeração	00.948.060/0001-30	NFSe. 7030	23298.008762.2020-13	12/08/2020		R\$ 6.220,00	R\$ 363,87	R\$ 5.856,13	25/08/2020	10/09/2020	2020OB800961		25/08/2020 (PF000102)
Instrucom Com. e Serviços de Refrigeração	00.948.060/0001-30	NFSe. 7029	23298.008763.2020-68	12/08/2020		R\$ 6.470,00	R\$ 378,50	R\$ 6.091,50	25/08/2020	10/09/2020	2020OB800962		25/08/2020 (PF000102)
Ticket Soluções HDFGT S/A - julho/2020	03.506.307/0001-57	NFSe. 36308128	23298.008986.2020-25	18/08/2020		R\$ 2.313,76	R\$ 28,69	R\$ 2.285,07	24/08/2020	08/09/2020	2020OB800957		25/08/2020 (PF000102)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 04/2020. Ref. a julho/2020.	10.875.601/0001-00	NFSE.001441	23298.008698.2020-71	18/08/2020		R\$ 9.391,79	R\$ 2.390,21	R\$ 7.001,58	26/08/2020	10/09/2020	2020OB800963		26/08/2020 (PF000103)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 05/2019. Ref. a julho/2020.	10.875.601/0001-00	NFSE.001442	23298.008699.2020-15	18/08/2020		R\$ 20.353,03	R\$ 5.179,85	R\$ 15.173,18	25/08/2020	10/09/2020	2020OB800964		25/08/2020 (PF000102)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 06/2020. Ref. a julho/2020.	10.875.601/0001-00	NFSE.001443	23298.008700.2020-11	18/08/2020		R\$ 38.738,16	R\$ 9.858,87	R\$ 28.879,29	25/08/2020	10/09/2020	2020OB800965		25/08/2020 (PF000102)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 07/2019. Ref. a julho/2020.	10.875.601/0001-00	NFSE.001444	23298.008701.2020-56	18/08/2020		R\$ 62.320,41	R\$ 15.860,55	R\$ 46.459,86	26/08/2020	10/09/2020	2020OB800966		26/08/2020 (PF000103)
Correios	34.028.316/0021-57	Fatura 142846	23298.009222.2020-57	21/08/2020		R\$ 18,55	R\$ 1,75	R\$ 16,80	10/09/2020	10/09/2020	2020OB800969		15/09/2020 (PF000106)
Celpe	10.835.932/0001-08	NFSe. 120424343	23298.009175.2020-41	24/08/2020	08/09/2020	R\$ 3.842,26	R\$ 214,05	R\$ 3.628,21	02/09/2020	08/09/2020	2020OB800954		15/09/2020 (PF000106)
Celpe	10.835.932/0001-08	NF. 610047116059	23298.009620.2020-73	08/09/2020	19/10/2020	R\$ 24.216,81	R\$ 1.393,15	R\$ 22.823,66	15/09/2020	30/09/2020	2020OB801024		15/09/2020 (PF000107)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 04/2019. Ref. a agosto/2020.	10.875.601/0001-00	NFSe. 1451	23298.009729.2020-19	10/09/2020		R\$ 23.194,22	R\$ 5.902,93	R\$ 17.291,29	17/09/2020	25/09/2020	2020OB800998		17/09/2020 (PF000108)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 04/2020. Ref. a agosto/2020.	10.875.601/0001-00	NFSe. 1452	23298.009727.2020-11	10/09/2020		R\$ 9.391,79	R\$ 2.390,21	R\$ 7.001,58	17/09/2020	25/09/2020	2020OB801000		17/09/2020 (PF000108)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 07/2019. Ref. a agosto/2020.	10.875.601/0001-00	NFSe. 1455	23298.009726.2020-77	10/09/2020		R\$ 62.320,41	R\$ 15.860,54	R\$ 46.459,87	17/09/2020	29/09/2020	2020OB801012		17/09/2020 (PF000108)
P Serviços Auxiliares a Empresas Eireli Contr. 06/2019, Compet. Junho /2020	03.822.268/0001-05	NFSe. 1152	23298.009814.2020-79	11/09/2020		R\$ 38.497,78	R\$ 9.797,69	R\$ 28.700,09	17/09/2020	29/09/2020	2020OB801013		17/09/2020 (PF000108)
P Serviços Auxiliares a Empresas Eireli Contr. 06/2019, Compet. Julho /2020	03.822.268/0001-05	NFSe. 1174	23298.009815.2020-13	11/09/2020		R\$ 39.185,20	R\$ 9.972,63	R\$ 29.212,57	17/09/2020	29/09/2020	2020OB801014		17/09/2020 (PF000108)
Portocalle Serviços Gerais Ltda - Comp. julho/2020 - Contrato 04/2018	10.878.081/0001-80	NFSe. 2254	23298.009816.2020-66	11/09/2020		R\$ 2.389,90	R\$ 608,23	R\$ 1.781,67	16/09/2020	29/09/2020	2020OB801015		17/09/2020 (PF000108)
Portocalle Serviços Gerais Ltda - Comp. julho/2020 - Contrato 03/2017	10.878.081/0001-80	NFSe. 2255	23298.009817.2020-11	11/09/2020		R\$ 4.923,32	R\$ 1.252,98	R\$ 3.670,34	17/09/2020	29/09/2020	2020OB801016		17/09/2020 (PF000108)

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS 2020													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
Portocalle Serviços Gerais Ltda - Comp. agosto/2020 - Contrato 04/2018	10.878.081/0001-80	NFSe. 2297	23298.009818.2020-57	11/09/2020		R\$ 2.389,90	R\$ 608,23	R\$ 1.781,67	16/09/2020	29/09/2020	2020OB801017		17/09/2020 (PF000108)
Portocalle Serviços Gerais Ltda - Comp. agosto/2020 - Contrato 03/2017	10.878.081/0001-80	NFSe. 2298	23298.009819.2020-18	11/09/2020		R\$ 4.923,32	R\$ 1.252,98	R\$ 3.670,34	17/09/2020	29/09/2020	2020OB801018		17/09/2020 (PF000108)
Trivale Administração Ltda - agosto/2020	00.604.122/0001-97	NFSe. 01441966	23298.009871.2020-58	14/09/2020		R\$ 7.443,00	R\$ 0,00	R\$ 7.443,00	15/09/2020	30/09/2020	2020OB801020		15/09/2020 (PF000107)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 05/2019. Ref. a agosto/2020.	10.875.601/0001-00	NFSe. 1453	23298.009730.2020-35	14/09/2020		R\$ 20.353,03	R\$ 5.179,85	R\$ 15.173,18	18/09/2020	25/09/2020	2020OB801001		23/09/2020 (PF000110)
Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Contrato 06/2020. Ref. a agosto/2020.	10.875.601/0001-00	NFSe. 1454	23298.009728.2020-66	14/09/2020		R\$ 38.738,16	R\$ 9.858,86	R\$ 28.879,30	18/09/2020	30/09/2020	2020OB801021		23/09/2020 (PF000110)
Claro S/A	40.432.544/0001-47	FAT. 20/09/22002304-0	23298.009980.2020-75	16/09/2020	20/09/2020	R\$ 1.975,21	R\$ 186,66	R\$ 1.788,55	18/09/2020	30/09/2020	2020OB801022		23/09/2020 (PF000110)
Guardsecure Segurança (Contrato 04/2015) Comp. julho/2020	42.035.097/0002-07	NFSe. 11019	23298.009981.2020-11	16/09/2020		R\$ 77.234,49	R\$ 19.656,17	R\$ 57.578,32	18/09/2020	25/09/2020	2020OB800997		23/09/2020 (PF000110)
Guardsecure Segurança (Contrato 04/2015) Comp. agosto/2020	42.035.097/0002-07	NFSe. 11157	23298.009982.2020-64	16/09/2020		R\$ 77.234,49	R\$ 19.656,17	R\$ 57.578,32	21/09/2020	25/09/2020	2020OB800999		23/09/2020 (PF000110)
Ticket Soluções HDFGT S/A - agosto/2020	03.506.307/0001-57	NFSe. 36631885	23298.010140.2020-55	19/09/2020		R\$ 2.023,64	R\$ 25,09	R\$ 1.998,55	23/09/2020	25/09/2020	2020OB801002		23/09/2020 (PF000110)
Correios	34.028.316/0021-57	Fatura 144644	23298.009987.2020-97	21/09/2020	21/09/2020	R\$ 15,55	R\$ 1,47	R\$ 14,08	23/09/2020	30/09/2020	2020OB801023		23/09/2020 (PF000110)
						<b>R\$ 697.159,11</b>		<b>R\$ 531.790,46</b>					

FORNECIMENTOS DE BENS													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza Eireli	24.483.944/0001-25	NF. 1835	23298.008316.2020-17	29/07/2020		R\$ 16.899,60	R\$ 0,00	R\$ 16.899,60	11/09/2020	14/09/2020	2020OB800971		15/09/2020 (PF000106)
Guedes Distribuidora de Produtos de Limpeza Eireli	24.483.944/0001-25	NF. 1838	23298.008458.2020-76	10/08/2020		R\$ 5.920,00	R\$ 0,00	R\$ 5.920,00	11/09/2020	14/09/2020	2020OB800972		15/09/2020 (PF000106)
Márcio do Nascimento Silva ME	10.875.828/0001-47	NF.9489	23298.008491.2020-12	10/08/2020		R\$ 501,60	R\$ 0,00	R\$ 501,60	20/08/2020	31/08/2020 08/09/2020	2020OB800949 2020OB800956		20/08/2020 (PF000101)
Solu Distribuidora LTDA	27.814.353/0001-81	NF.5579	23298.008492.2020-41	10/08/2020		R\$ 1.020,80	R\$ 59,72	R\$ 961,08	20/08/2020	10/09/2020	2020OB800967		20/08/2020 (PF000101)
Probiomas	27.500.796/0001-06	NF. 1099	23298.009042.2020-75	26/08/2020		R\$ 583,20	R\$ 34,12	R\$ 549,08	02/09/2020	10/09/2020 15/09/2020	2020OB800968 2020OB800973		15/09/2020 (PF000106)
Gerlane de Lira Luna da Silva	30.554.667/0001-05	NF. 56	23298.009036.2020-18	27/08/2020		R\$ 7.939,82	R\$ 0,00	R\$ 7.939,82	02/09/2020	11/09/2020	2020OB800970		15/09/2020 (PF000106)
Gerlane de Lira Luna da Silva	30.554.667/0001-05	NF. 84	23298.006431.2020-49	27/08/2020		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	02/09/2020	15/09/2020	2020OB800974		15/09/2020 (PF000106)
Márcio do Nascimento Silva ME	10.875.828/0001-47	NF. 9650	23298.009387.2020-29	08/09/2020		R\$ 1.079,20	R\$ 0,00	R\$ 1.079,20	15/09/2020	25/09/2020	2020OB800996	Fonte 810000	23/09/2020 (PF000110)
						<b>R\$ 36.694,22</b>		<b>R\$ 36.600,38</b>					

LOCAÇÕES													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
						<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>					

REALIZAÇÃO DE OBRAS													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
						<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>					

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS 2020													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
<b>RECURSOS DESCENTRALIZADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
						R\$ 0,00		R\$ 0,00					
<b>ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>													
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
Auxílio Financeiro - Davi Eduardo Ferreira dos Santos	---	Despacho Assist. Social	23298.009367.2020-58	14/07/2020		R\$ 790,00		R\$ 790,00	15/09/2020	24/09/2020	2020OB800980		15/09/2020 (PF000107)
Bolsa Bia - 4º pagto - Edital 01/2020	---	Ofício n. 58/2020 - CPPI	23298.009909.2020-92	14/09/2020		R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00	22/09/2020	25/09/2020	2020OB800990		23/09/2020 (PF000109)
Bolsa Bia - parcelas atrasadas - Edital 03/2019	---	Ofício n. 64/2020 - CPPI	23298.009915.2020-41	14/09/2020		R\$ 400,00		R\$ 400,00	22/09/2020	25/09/2020	2020OB800992		23/09/2020 (PF000109)
Bolsa Bia - 12º pagto - ref. agosto - Edital 03/2019	---	Ofício n. 59/2020 - CPPI	23298.009912.2020-14	14/09/2020		R\$ 800,00		R\$ 800,00	23/09/2020	25/09/2020	2020OB800991		23/09/2020 (PF000109)
Pibex Graduação - 7º pagto - ref. agosto - Edital 01/2019	---	Ofício n. 32/2020 - CGEX	23298.009913.2020-51	14/09/2020		R\$ 17.200,00		R\$ 17.200,00	22/09/2020	25/09/2020	2020OB800993 2020OB800664		23/09/2020 (PF000109)
Bolsa Pibic Graduação - parcelas atrasadas - Edital 02/2019	---	Ofício n. 63/2020 - CPPI	23298.009914.2020-11	14/09/2020		R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00	23/09/2020	25/09/2020	2020OB800995	Fontes 0100 e 8100	23/09/2020 (PF000109)
Pibic Graduação - 13º pagto - ref. agosto - Edital 02/2019	---	Ofício n. 60/2020 - CPPI	23298.009911-2020-61	14/09/2020		R\$ 6.400,00		R\$ 6.400,00	22/09/2020			Fontes 0100 e 8100	23/09/2020 (PF000109)
						<b>R\$ 30.390,00</b>		<b>R\$ 30.390,00</b>					